

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈进嵩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn

的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日